

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：中原证券

河南科益气体股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市高新区青杨街与红楠路交叉口公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许红波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数39,621,800股，占公司有效表决权股份总数的61.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨晶女士为公司监事》议案

1.议案内容：

因公司监事王卫平因个人原因辞职，不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会经资格审核，

现提名杨晶为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨晶简历如下：

杨晶，女，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月至 2014 年 2 月，就职于郑州世纪精信机械制造有限公司，任人事主管职务；2014 年 2 月至 2016 年 8 月，就职于河南龙瑞新能源汽车有限公司，任人事主管职务；2016 年 9 月至今，就职于河南科益气体股份有限公司，任行政人事部部长职务。

杨晶不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,621,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于经营范围变更暨修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“药品生产”，同时“不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]***（有效期限至 2017 年 12 月 31 日）”修改为“不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]***（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）”并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,621,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

2018 年第五次临时股东大会决议

河南科益气体股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日